**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

**к протоколу № 22 от 27 февраля 2018 г.**

**заседания наблюдательного совета ЗАО «Пензенская горэлектросеть»**

**Текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров**

|  |
| --- |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  **«Пензенская горэлектросеть»**  440629, г. Пенза, ул. Московская, 82-в  СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  Наблюдательный совет ЗАО «Пензенская горэлектросеть» сообщает о проведении  годового общего собрания акционеров. Форма проведения – собрание.  **ПОВЕСТКА ДНЯ:**   1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров. 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2017 год. 3. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о дивидендах по размещенным акциям, по итогам работы за 2017 год. 4. Избрание наблюдательного совета общества. 5. Избрание ревизионной комиссии общества. 6. Утверждение аудитора общества. 7. О прекращении участия в саморегулируемой организации - Ассоциация строителей Пензенской области «СУРА» и принятие решения об участии общества в Ассоциации саморегулируемая организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга».   Собрание состоится 10 апреля 2018 года в 15 часов 00 минут по адресуг. Пенза, ул. Московская, 82-в, клуб ЗАО «Пензенская горэлектросеть».  Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 14 часов 30 минут.  С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочее время по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 82-в, в отделе корпоративного управления и управления собственностью общества.  Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества - 11 марта 2018 г.  Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные.  Акционер вправе принять участие в собрании либо направить заполненный бюллетень в общество по адресу: 440000, г. Пенза, ул. Московская, д. 82-в. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.  **При себе иметь паспорт, а представителю акционера, кроме того - доверенность,**  **оформленную в установленном законом порядке.** |